

证券代码：301337

证券简称：亚华电子

公告编号：2023-014

山东亚华电子股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东亚华电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2023年8月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年8月12日通过邮件等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中罗治洪董事以通讯方式出席）。

会议由董事长耿玉泉主持，董事会秘书、财务总监列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-023）、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-024）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2023年半年度利润分配预案的议案》

董事会同意公司以现有总股本104,200,000股为基数，向全体股东每10股派红利1.50元（含税），共分配现金股利15,630,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案公布后至实施前，若公司总股本发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2023年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-015）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（四）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计5,112.09万元。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

（五）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

董事会同意公司聘任张艳飞女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员的议案》

董事会同意公司第三届董事会审计委员会委员的调整，增补公司董事宋可鑫先生、独立董事赵毅新女士为第三届董事会审计委员会委员，仍由独立董事吴忠堂先生担任主任委员（召集人）。

调整前	吴忠堂（主任委员）、罗治洪、向晖
调整后	吴忠堂（主任委员）、赵毅新、宋可鑫

任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-019）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-020）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上表决通过。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关联交易管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外担保管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（十二）审议通过《关于修订〈关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部审计制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部控制制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《子公司管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二十）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十二）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错追究制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《年报信息披露重大差错追究制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十四）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《总经理工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十五）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十六）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《提名委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十七）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十八）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《战略委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二十九）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提请将上述需要提交公司股东大会审议的议案提交股东大会审议并于 2023 年 9 月 12 日（星期二）14:00 召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-021）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

山东亚华电子股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日